

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2013-040

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第六届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时会议通知于2013年5月9日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2013年5月15日以通讯方式召开，会议应参加董事15人，实际参加董事15人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：

审议通过了关于出售延边晨鸣纸业有限公司股权及购买资产的议案

根据公司产品高端化的发展战略，为集中资金和资源做好高端产品，经董事会研究，同意将公司持有的延边晨鸣49%和51%的股权，分别以人民币5,400万元和5,600万元的价格转让给延边石岫白麓纸业股份有限公司（以下简称“石岫纸业”）和延边国有资产投资管理有限公司。

同时，为进一步发挥公司现有装备优势并节约购置成本，经董事会研究，同意公司以人民币20,400万元购买石岫纸业6350MM纸机设备。

提请董事会授权管理层办理出售延边晨鸣股权和购买资产相关事宜。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一三年五月十五日